

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：疫情防控

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市余店人民政府

主管部门：

审核方式：☐部门集中审核 ☐专家评审 ☐第三方机构评审

申报日期：2022 年10 月31日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	疫情防控	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	重大政策执行管理	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	常年性项目
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市工业基地管理委员会	单位	广水市工业基地管理委员会	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	主要职能	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	
负责人电话		邮编	432700	单位地址	
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	82.9万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	建立有效防控机制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆盖、无盲区、无死角，打赢疫情阻击战。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
合计							829,000		
1	M0001—自定义	防疫物资	计划标准	119,000	项	1	119,000		1、主要用于本单位及街道环境等用消毒液，计划购买大型桶装消毒液20桶，市场价格2000元/桶，4万元。 2、主要用于主要用于本单位人员、18个村群众及防控人员应急使用口罩，计划购买10万个，市场价格0.6元/个，6万元。 3、主要用于疫情防控卡口防疫物资2万元：消毒液30箱*300元/箱=0.9万元、口罩2.5箱*4000元/箱=1万元
2	M0001—自定义	疫情防控生活费	计划标准	192,000	项	1	192,000		主要用于防控工作人员工作餐，市场盒饭30元/份*32人*200天=19.2万元。
3	M0001—自定义	疫情防控隔离点租赁费	计划标准	180,000	项	1	180,000		主要用于防控工作需要隔离人员住宿，市场酒店价格150元/天，全年计划20人次，60天。
4	M0001—自定义	防疫一线工作人员误餐补贴	计划标准	24,000	项	1	24,000		一线疫情防控人员加班（值班）误餐费30人*40元/次*20次=2.4万元
5	M0001—自定义	防疫工作人员通讯补贴	计划标准	48,000	项	1	48,000		主要用于防疫人员通讯补贴20人*200元*12月=4.8万元
6	M0001—自定义	疫情防控卫生健康费	计划标准	200,000	项	1	200,000		全年计划拨款至广水市卫生会计核算中心20万元：拨付余店卫生院购买防疫物资，一年拨付4次*5万元/次=20万元
7	M0001—自定义	疫情防控宣传费	计划标准	50,000	项	1	50,000		主要用于疫情防控宣传牌制作3*5000元/块=1.5万元、宣传横幅50*100元/条=0.5万元、宣传手册5类（宣传新冠疫苗接种、了解新冠病毒、健康素养66条等）10类*3750份*0.8元/份=3万元
8	M0001—自定义	疫情防控核酸检测点费用	计划标准	16,000	项	1	16,000		主要用于疫情防控核酸检测点费用1.6万元：核酸检测点帐篷8*1000元/个=0.8万元、桌椅8*1000元/套=0.8万元

绩效目标表

中期绩效目标:

全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，认真落实“四早”要求，毫不放松地抓好疫情防控工作。切实提高站位、坚定信心，主动作为，全力以赴抓好各项防控措施落实，坚决守住广水市疫情防控平稳局面。

年度绩效目标:

全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，认真落实“四早”要求，毫不放松地抓好疫情防控工作。切实提高站位、坚定信心，主动作为，全力以赴抓好各项防控措施落实，坚决守住广水市疫情防控平稳局面。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	发放防疫物资次数			≥	10	次		计划标准	
	卡口值守次数			≥	60	次		计划标准	
	疫情防控宣传			≥	20	次		计划标准	
	质量指标								
	防控物资到位率			≥	98	%		计划标准	
	卡口值守率			=	100	%		计划标准	
	疫情防控宣传率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	一年			定性	12月底完成			计划标准	
	成本指标								
	疫情防控成本			≤	82.9	万元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
									
	社会效益指标								
	提升疫情防控能力			定性	有效提升			计划标准	
	生态效益指标								
									
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	98	%		计划标准	